
SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi

Møtedato:

Sak:

Endelig budsjettfordeling 2020 for BFE

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret opprettholder sitt vedtak i sak 40/19 om budsjett for 2020, med et merforbruk på 12,924 mill. Budsjetterte avsetninger etter siste prognose vil utgjøre 26,670 mill.
2. Budsjett for fartøydriften videreføres tilsvarende med et merforbruk på 24,905 mill. Budsjetterte avsetninger for fartøydriften utgjør etter dette -14,637 mill. ved årets slutt.
3. Styret tar økonomisk status for fakultetet til orientering.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok i sak 40/19 foreløpig budsjettfordeling for BFE. I denne saken behandles det endelige budsjettet.

Status for økonomien ved BFE

I forrige møte 28.11.19 ble det orientert om status for økonomien ved utgangen av september 2019. Administrasjonen prognostiserte da et negativt avvik (merforbruk) i forhold til budsjett på rundt 6 millioner kroner. Årsresultatet for 2019 ble dermed anslått å vise et merforbruk på rundt 18 mill.

Regnskapet for 2019 er nå avsluttet for ordinære regnskapsføringer. Det som gjenstår er diverse tekniske posteringer i forbindelse med årsavslutningen. Disse skjer sentralt på universitetet, og fakultetet er lite involvert i disse. I skrivende stund viser regnskapet et merforbruk på 13,3 millioner, altså noe bedre enn prognosen fra forrige møte. De tekniske posteringene som gjenstår forventes erfaringsmessig å forverre regnskapsresultatet noe. Det forventes et endelig regnskapsresultat en plass mellom vedtatt budsjett på 11,9 mill. og prognosen fra sist på 18 mill.

Bedringen skyldes særlig interne bevilgninger til øremerkede tiltak. Kostnadene til disse tiltakene vil først påløpe i 2020 og eventuelt senere. Bedringen i 2019-regnskapet har således ingen reell effekt på fakultetets økonomi, og er kun en tidsmessig forskyvning.

Den flerårige budsjettprognosen (vedlagt) er justert for de nye forutsetningene. Fakultetsledelsen ser samtidig at innstramningen som er gjort i 2020-budsjettet, vanskelig vil la seg videreføre til

påfølgende år uten å gå utover den faglige aktiviteten og ikke minst ambisjonene for fakultetets satsingsområder. Det er derfor lagt opp til en viss økning i kostnadsrammen igjen fra 2021.

Fakultetsledelsen og styreleder hadde 24. januar møte med universitetsdirektøren om økonomisk status for fakultetet. Til grunn for møtet lå blant annet det flerårige budsjettet til grunn, og som viste at avsetningene mot slutten av femårsperioden ville ligge rundt null. Det innebærer at fakultetet ikke har noen reserver. Universitetsdirektøren ga følgende signaler:

- Han bekreftet at fartøyøkonomien er et institusjonsansvar. Fakultetet skulle derfor ikke være urolig for manglende bevilgning til F/F Kronprins Haakon.
- Det vil bli refordelt inndratte midler fra enheter med høye avsetninger. Det er naturlig å dekke akkumulert underskudd på fartøydriften med disse.
- Ved refordeling til andre formål vil det bli lagt vekt på at kostnadene kan belastes inneværende år. Det kom ingen direkte løfter om at BFE vil bli tilgodesett.
- Universitetsdirektøren forventer at det frigjøres midler i løpet av noen år; gjennom avslutning av byggeprogrammet (finansiert over egen ramme), administrative effektiviseringstiltak og gjennomgang av IT-avdelinga og bygg- og eiendomsavdelinga.
- BFE bes inntil videre om ikke å kutte ytterligere i drift, men heller ha en plan for hvordan eventuelle sparetiltak kan iverksettes.

Fakultetsledelsen fremmer ikke nye forslag til budsjettet for 2020, utover hva som ble vedtatt i sist møte.

Kathrine Tveiterås
dekan

–

kathrine.tveiteras@uit.no
77 64 60 01

Christian Hansen
ass. fakultetsdirektør

–

christian.hansen@uit.no
77 64 69 63

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Flerårig budsjettprognose 2020-2024